



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

1.	2.
Tel.: +421 57 7622594	e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Fax: +421 57 7622183	http:
Vyhotovil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Doruša Martin

Zboj 113

067 68 Zboj

IBAN:



2020080364

Druh: FV Číslo: 2020080364
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Doruša Martin

Zboj 113

067 68 Zboj

Odberateľ:
Doruša Martin

Kód odberateľa: DORUŠA

Zboj 113

067 68 Zboj

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

20.08.2020

24.08.2020

07.09.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020080364

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 20.08.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319302;

vývoz odpadu z VKK	1ks x 27,50 € =	27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	1,86t x 33,00 € =	61,38 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	1,86t x 12,00 € =	22,32 € bez DPH
náklady na km jazdy	120km x 1,00 € =	120,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	208,88	41,78	250,66
%	22,32		22,32
%			
Spolu:	231,20	41,78	272,98 EUR
Prijatá záloha: %	200,-		200,-
%			
Predfaktúra číslo: 202008006			- 200,- EUR
Na úhradu: %	72,98		72,98
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

72,98 EUR

Slovom: Sedemdesiatdva
0,98

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 2